

Số/No.: 5.15/2024/CV-PC

Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 28th, 2024

V/v: Công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP, và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ref: Disclosing the report on the results of the issuance of shares for paying dividends and ESOP shares, and notice of change in number of shares with voting rights

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:
Respectfully to:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006 Fax: 028-6291 7986

E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố/*Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce:*

- a) Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); và

Report on the results of the issuance of shares for paying dividends and the shares issuance under the employee stock ownership plan (ESOP); and

- b) Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Notice of change in number of shares with voting rights.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on June 28th, 2024, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.


We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:


- BC số 27/2024/BC-HĐQT
Report No. 27/2024/BC-HĐQT
- TB số 28/2024/TB-HĐQT
Notice No. 28/2024/TB-HĐQT

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.


ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON
SECURITIES CORPORATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR




NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
- Tên viết tắt: RỒNG VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số điện thoại: 028 6299 2006 Số fax: 028 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.100.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VDS.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN TP.HCM
Số hiệu tài khoản: 211014851103685
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0304734965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 13/01/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép HKKD số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 104/GPĐC-UBCK cấp ngày 26/10/2022, Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK cấp ngày 05/01/2023.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

II.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 210.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 210.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 24.150.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100:11,5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11,5 cổ phiếu mới.

6. Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty, làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:11,5, cổ đông A sẽ được nhận 23,58 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 23 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,58 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/06/2024.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý 3 năm 2024.

II.2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 210.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 210.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.850.000 cổ phiếu, tương ứng 4,21% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, 50% số lượng cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Nguồn vốn phát hành (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không có.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 27/06/2024.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý 3 năm 2024.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH

III.1. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 24.150.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 24.148.161 cổ phiếu cho 6.216 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1.839 cổ phiếu, số cổ phiếu này được phân phối cho Công đoàn Công ty theo phương án phát hành cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (tại ngày 27/06/2024, bao gồm đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động): 243.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 243.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

III.2. Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 8.850.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: 167 người.
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (tại ngày 27/06/2024, bao gồm đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động): 243.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 243.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Quyết định số 22/2024/QĐ-HĐQT ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 và điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình ESOP;
2. Quyết định số 25/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và phương án phân phối cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết;
3. Danh sách cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
4. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- Lưu VP. HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MIÊN TUẤN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
- Mã chứng khoán: VDS
- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986
- E-mail: info@vdsc.com.vn
- Website: www.vdsc.com.vn

Stt	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	2.100.000.000.000	330.000.000.000	2.430.000.000.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
2	Tổng số cổ phiếu	210.000.000	33.000.000	243.000.000	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	210.000.000	33.000.000	243.000.000	
5	Số lượng cổ phiếu khác	0	0	0	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả phát hành số 27../2024/BC-HĐQT ký ngày 28../06../2024.



NGUYỄN MIÊN TUẤN